

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ

Днес, 22 декември 2017 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, от 17.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20171103154855/03.11.2017 г. и на интернет страницата на дружеството www.ccbrealestatefund.com, секция “Общо събрание на акционерите”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Велислава Георгиева Балтова – председател на Съвета на директорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ, която съобщи, че на обявената първоначална дата 07.12.2017г. за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ не е бил налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждането на Общото събрание, затова същото се провежда на втората обявена дата. На 22.12.2017 г. към 17.00 ч. от общо 1 077 193 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 282 421 броя акции, представляващи 26.22 % от капитала на дружеството.

Велислава Балтова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ са регистрирани 9 (девет) юридически лица - акционери, представлявани от техните законни представители/пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Велислава Георгиева Балтова, за секретар и за преброител на гласовете – Атанас Георгиев Иванов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, както следва:

- **Велислава Георгиева Балтова – за председател на общото събрание;**
- **Атанас Георгиев Иванов – за секретар на общото събрание и за преброител на гласовете.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 282 421 броя акции, представляващи 26.22 на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	282 421 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
-----------------	---

Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
---------------------	--------------

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции
---------------------------	--------------

Решението се приема с единодушие.

Председателят на извънредното Общо събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20171103154855/03.11.2017 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството www.ccbrealestatefund.com, секция "Общо събрание на акционерите". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, към 08.12.2017 г. които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на промени в Устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ

Проект за решение:

1.1. Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин:

„В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

1.2. Чл. 44 от Устава се изменя по следния начин:

„В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът на всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

1.3. Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Устава се допълва по следния начин:

„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ, проведено на 26.10.2005 г. в гр. София. В настоящия устав е отразено изменението на капитала съгласно решение на Учредителното събрание от 26.10.2005 г., Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 23-ДСИЦ от 11.01.2006 г.; Решение на Съвета на директорите от 15.12.2008 г., Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 100-Е от 28.01.2009 г.; Решение на Общото събрание от 22.12.2017 г.“

2. Вземане на решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.;

Проект за решение – ОС освобождава специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД като регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избира „Баланс – М“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят съобщи, че на настоящото заседание не присъстват законните представители на всички акционери и не биха могли да бъдат повдигнати, включени в дневния ред и разгледани и други въпроси, които не са били обявени предварително.

Председателят на събраниято предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ

Председателят на ОС прочете проекта за промени в Устава на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, а именно:

1.1. Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин:

„В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.”

1.2. Чл. 44 от Устава се изменя по следния начин:

„В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът на всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

1.3. Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Устава се допълва по следния начин:

„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ, проведено на 26.10.2005 г. в гр. София. В настоящия устав е отразено изменението на капитала съгласно решение на Учредителното събрание от 26.10.2005 г., Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 23-ДСИЦ от 11.01.2006 г.; Решение на Съвета на директорите от 15.12.2008 г., Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 100-Е от 28.01.2009 г.; Решение на Общото събрание от 22.12.2017 г.”

Председателят на събраниято представи на присъстващите акционери Решение № 1474-ДСИЦ от 23.11.2017 г. на Комисията за финансов надзор за одобряване на промените в Устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събраниято.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения на Устава на «ЦКБ Риъл Истейт Фонд» АДСИЦ, както следва:

1. Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин:

„В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.”

2. Чл. 44 от Устава се изменя по следния начин:

„В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът на всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

3. Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Устава се допълва по следния начин:

„§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ, проведено на 26.10.2005 г. в гр. София. В настоящия устав е отразено изменението на капитала съгласно решение на Учредителното събрание от 26.10.2005 г., Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 23-ДСИЦ от 11.01.2006 г.; Решение на Съвета на директорите от 15.12.2008 г., Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 100-Е от 28.01.2009 г.; Решение на Общото събрание от 22.12.2017 г.“

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 282 421 броя акции, представляващи 26.22 на сто от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	273 650 броя акции, представляващи 96,89 на сто от представения капитал
-----------------	---

Гласували "ПРОТИВ":	8 771 броя акции, представляващи 3,11 на сто от представения капитал
---------------------	--

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции
---------------------------	--------------

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.;

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ, а именно: ОС освобождава специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД като регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избира „Баланс – М“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.

Председателят на събранието съобщи на присъстващите акционери, че освобождаването на одиторското предприятие „Грант Торнтон“ ООД като регистриран одитор на дружеството за 2017 г. е съобразено с изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието направи кратко представяне на „Баланс – М“ ЕООД – одиторско дружество, регистрирано под № 173 при Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД като регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избира „Баланс – М” ЕООД, рег. № 173 на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 282 421 броя акции, представляващи 26.22 на сто от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 273 650 броя акции, представляващи 96,89 на сто от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 8 771 броя акции, представляващи 3,11 на сто от представения капитал

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията - Търговски регистър, един за Комисия за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.



Велислава Балтова

Председател на ИОСА



Атанас Иванов

Секретар и преброител на ИОСА